

ANEXO No. 1
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AGOSTO 2021 - 2020

(Cifras en pesos)		Período	(Cifras en pesos)		Período
Código	ACTIVO	2021	Código	PASIVO	2020
CORRIENTE					
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 876.770.700,11	24	Cuentas por pagar	\$ 960.305.489,52
13	Cuentas por cobrar	\$ 114.372.834,95	25	Beneficios a empleados	\$ 143.625.467,61
15	Inventarios	\$ 127.717.280,00			\$ 806.680.021,91
	Otros activos	\$ 450.949.012,48			
		\$ 183.731.572,68			
NO CORRIENTE		\$ 7.985.242.438,06	NO CORRIENTE		\$
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 159.111.032,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 7.515.494.496,42			\$ 159.111.032,00
19	Otros activos	\$ 489.746.941,64			
TOTAL ACTIVO		\$ 8.862.013.138,17	TOTAL PASIVO		\$ 1.109.416.521,52
			PATRIMONIO		\$
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 7.752.596.616,65
					\$ 7.864.700.731,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 8.862.013.138,17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.864.700.731,39
					\$ 9.131.755.352,30

Cuentas de Orden Deudoras - DB

81	Activos contingentes	\$ 887.763.028,00
83	Deudoras de control	\$ 675.955.916,51

Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR

89	Deudoras por el contra	\$ (1.563.718.944,51)
----	------------------------	-----------------------



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

Cuentas de Orden Acreedoras - CR

91	Pasivos Contingentes	\$ 859.972.664,00
		\$ 454.906.147,71

Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB

99	Acreedoras por el contra	\$ (1.314.878.811,71)
----	--------------------------	-----------------------



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T.P. No. 22717
 Los saldos fueron tomados SIIF

ANEXO No. 2
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AGOSTO 2021 - 2020

Código	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	(Cifras en pesos)		Período 2021	Período 2020
				CÓDIGO	PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 876.770.700,11	\$ 1.472.845.328,46			\$ 950.305.489,52	\$ 888.663.145,91
1105	Caja	\$ 114.372.834,95	\$ 4.352.139,00	24	Cuentas por pagar	\$ 143.625.467,61	\$ 147.095.472,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 113.627.834,95	\$ 815.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 16.641.149,17	\$ 30.297.100,00
		\$ 113.627.834,95	\$ 3.537.139,00	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 7.177.118,00	\$ 72.197.728,00
13	Cuentas por cobrar	\$ 127.717.280,00	\$ 152.254.011,00	2424	Descuentos de nómina	\$ 81.473.177,00	\$ 22.542.678,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tribut	\$ 11.789.060,00	\$ 11.789.060,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	\$ 16.012.215,00	\$ 10.944.283,00
1316	Venta de bienes	\$ 46.935.022,00	\$ 71.501.111,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p.	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 68.993.198,00	\$ 68.963.840,00	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 22.321.808,44	\$ 11.113.683,00
15	Inventarios	\$ 450.949.012,48	\$ 567.388.744,98	25	Beneficios a los empleados	\$ 806.680.021,91	\$ 741.567.673,91
1505	Bienes producidos	\$ 269.979.835,62	\$ 175.014.280,08	2511	Beneficios a los empleados a -CP	\$ 806.680.021,91	\$ 741.567.673,91
1510	Mercancías en existencia	\$ 179.997.705,54	\$ 310.999.512,68				
1514	Materiales y suministros	\$ 8.397.419,02	\$ 50.400.413,57				
1520	Productos en proceso	\$ (7.425.947,70)	\$ 30.984.538,65				
19	Otros activos	\$ 183.731.572,68	\$ 748.850.433,48				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	\$ 9.292.247,00	\$ 8.292.247,00	NO CORRIENTE		\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
1906	Avance para viáticos y gastos viaje	\$ 985.422,00	\$ 538.265,00				
1908	Recursos entregados en administración	\$ 173.443.903,68	\$ 739.019.921,48	27	PROVISIONES	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
		\$ 173.443.903,68	\$ 739.019.921,48	2701	Litigios y demandas	\$ 159.111.032,00	\$ 378.391.475,00
NO CORRIENTE		\$ 7.985.242.438,06	\$ 7.658.910.023,84	TOTAL PASIVO		\$ 1.109.416.521,52	\$ 1.267.054.620,91
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				
16	Propiedad planta y equipo	\$ 7.515.494.496,42	\$ 7.173.232.355,94				
1605	Terrenos	\$ 1.999.777.166,71	\$ 1.999.777.166,71	31	Patrimonio de las entidades de		
1615	Construcciones en curso	\$ 460.477.516,62	\$ 16.892.416,00	Gobierno		\$ 7.752.596.616,65	\$ 7.864.700.731,39
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 309.001.021,38	\$ 360.397.445,38	3105	Capital fiscal	\$ 2.135.881.251,44	\$ 2.135.881.251,44
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	\$ 3.355.839.151,68	\$ 3.220.089.435,13	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.839.716.020,94	\$ 6.632.681.233,87
1640	Edificaciones	\$ 65.631.390,00	\$ 65.631.390,00	3110	Resultado del ejercicio	\$ (222.980.655,73)	\$ (903.841.753,92)
1650	Redes, líneas y cables	\$ 2.103.941.233,00	\$ 2.067.295.108,00				
1655	Maquinaria y equipo	\$ 8.736.473,00	\$ 8.736.473,00				
1660	Equipo médico y científico	\$ 368.932.204,17	\$ 385.595.766,39				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.464.077.877,56	\$ 1.441.110.791,56				
1670	Equipos de comunicación y cómputo	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 1.003.911,00	\$ 1.003.911,00	TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.752.596.616,65	\$ 7.864.700.731,39
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	\$ 8.383.000,00	\$ 8.383.000,00				
1681	Bienes de arte y cultura	\$ (2.722.306.448,70)	\$ (2.483.680.547,53)				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)						

19 Otros activos	\$ 485.676.668,20
1970 Activos intangibles	\$ 1.104.927.267,41
1975 Amortización acumulada de activos intan	\$ (635.180.325,77)

TOTAL ACTIVO \$ 8.862.013.138,17

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB

81 Activos contingentes	\$ 887.763.028,00
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 887.763.028,00
83 Deudoras de control	\$ 675.955.916,51
8315 Bienes y derechos retirados	\$ 566.994.568,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$ 108.961.247,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR

89 Deudoras por el contra	\$ (1.563.718.944,51)
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$ (887.763.028,00)
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$ (675.955.916,51)

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 8.862.013.138,17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR

91 Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00
9120 Litigios y mecanismos	\$ 408.157.795,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB

99 Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)	\$ (408.157.795,00)

CRISTIAN GARCÍA GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación



ANEXO No. 3
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AGOSTO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	4.158.704.899,47	\$ 4.076.257.422,28
42	Venta de Bienes	196.943.249,00	\$ 143.758.900,00
44	Transferencias y subtransferencias	-	\$ 5.021.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	3.961.761.650,47	\$ 3.927.477.522,28
	COSTO DE VENTAS	78.169.213,75	\$ 62.417.987,74
62	Costo de ventas de bienes	78.169.213,75	\$ 62.417.987,74
	GASTO OPERACIONALES	4.346.900.421,71	\$ 4.978.609.744,61
51	Gastos de Administración y operación	4.055.858.526,81	\$ 4.396.874.068,28
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	283.059.578,90	\$ 578.126.898,33
57	Operaciones Interinstitucionales	7.942.316,00	\$ 3.608.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(266.364.735,99)	\$ (964.770.310,07)
	OTROS INGRESOS	50.704.080,26	\$ 60.928.556,15
48	Otros Ingresos	50.704.080,26	\$ 60.928.556,15
	OTROS GASTOS	7.320.000,00	\$ -
58	Otros gastos	7.320.000,00	\$ -
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(222.980.655,73)	\$ (903.841.753,92)

Carlos Alberto Parra Dussan

CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

Paula Cecilia Castaño Avendaño

PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera

Cristian Camilo Galán Moya

CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
 Contador Público T. P. No. 227175-T
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 4
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AGOSTO 2021 - 2020

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2021	Período 2020
	INGRESOS OPERACIONALES		
42	Venta de Bienes	4.158.704.899,47	4.076.257.422,28
4204	Productos manufacturados	196.943.249,00	143.758.900,00
4210	Bienes comercializados	81.152.184,00	107.779.989,00
		115.791.065,00	35.978.911,00
44	Transferencias y subtransferencias	-	5.021.000,00
4428	Otras Transferencias	-	5.021.000,00
47	Operaciones Institucionales	3.961.761.650,47	3.927.477.522,28
4705	Fondos recibidos	3.877.750.381,47	3.840.618.989,28
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	84.011.269,00	86.858.533,00
	COSTO DE VENTAS	78.169.213,75	62.417.987,74
62	Costo de venta de bienes	78.169.213,75	62.417.987,74
6205	Bienes producidos	38.163.036,35	41.222.531,84
6210	Bienes comercializados	40.006.177,40	21.195.456,10
	GASTOS OPERACIONALES	4.346.900.421,71	4.978.609.744,61
51	De administración y operación	4.055.858.526,81	4.396.374.068,28
5101	Sueldos y salarios	1.753.015.061,00	1.870.629.361,00
5102	Contribuciones Imputadas	933.635,00	-
5103	Contribuciones electivas	461.886.970,00	465.247.216,00
5104	Aportes sobre la nómina	94.611.800,00	96.711.400,00
5107	Prestaciones sociales	726.508.525,00	795.439.436,00
5108	Gastos de personal diversos	2.260.600,00	89.811.714,14
5111	Generales	984.136.702,81	1.056.493.735,14
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	22.505.233,00	22.541.206,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	283.099.578,90	578.126.898,33
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	169.867.792,98	226.065.645,26
5366	Amortización de activos intangibles	35.516.705,92	27.484.766,07
5368	Provisión Litigios y demandas	77.715.080,00	324.576.487,00
57	Operaciones interinstitucionales	7.942.316,00	3.608.778,00
5720	Operaciones de enlace	7.942.316,00	3.608.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(266.364.735,99)	(964.770.310,07)

OTROS INGRESOS		\$	50.704.080,26	\$	60.928.556,15
48 OTROS INGRESOS		\$	50.704.080,26	\$	60.928.556,15
4808 Ingresos diversos		\$	50.704.080,26	\$	60.928.556,15
OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
58 OTROS GASTOS		\$	7.320.000,00	\$	-
5890 Gastos Diversos		\$	7.320.000,00	\$	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$	(222.980.655,73)	\$	(903.841.753,92)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 5
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AGOSTO 2021 - 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2020	\$ 7.864.700.731,39
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO 2021	\$ (112.104.114,74)
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	\$ 7.752.596.616,65

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Provisiones y Depreciaciones	\$ -
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
Resultados del Ejercicio	\$ -
DISMINUCIONES:	
Capital Fiscal	\$ -
Resultado de Ejercicios	\$ 680.861.098,19
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (792.965.212,93)
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$ -
VARIACIÓN PATRIMONIAL	\$ (112.104.114,74)



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE AGOSTO 2021

(Cifras en pesos)			
Código	ACTIVO		
1			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1105	Caja	\$ 745.000,00	\$ 114.372.834,95
	Caja menor - Efectivo	\$ (1.938.485,31)	
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 2.683.485,31	
1110	Bancos	\$ 113.627.834,95	
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098297 - Rentas Administradas		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	Aerías Paz del Río SA		
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 11.789.060,00	\$ 127.717.280,00
	Sanciones - Procesos disciplinarios Jhon Alexander Diaz		
1316	Venta de bienes-Manufacturados	\$ 46.935.022,00	
	Gas Natural SA ESP		
	Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 4.374.606,00	
	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia SA	\$ 17.478.300,00	
	Codensa SA ESP	\$ 4.320.000,00	
	Almacenes Éxito SA	\$ 1.365.408,00	
	Servicio Geológico Colombiano	\$ 7.598,00	
	Yaqueline Guzmán Timote	\$ 2.994.900,00	
	Oscar Arley Penagos Useche	\$ 77.150,00	
	Ciel Ingeniería SAS	\$ 37.850,00	
	Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar	\$ 620.000,00	
	Tercero Facturación a Plazos	\$ 2.170.750,00	
1384	Otras cuentas por cobrar-Incapacidades	\$ 13.492.460,00	\$ 68.993.198,00
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 630.832,00	
	Cafesalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 131.364,00	
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 11.035.711,00	
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 23.120.567,00	
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.175.879,00	
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.732.940,00	
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00	
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 816.122,00	

Caja de Compensación Familiar Compensar
Nueva Empresa Promotora de Salud SA
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
Medimas EPS SAS

INVENTARIOS		\$	450.949.012,48
15	1505 Bienes Producidos		
	Impresos y Publicaciones	\$	269.979.835,62
	1510 Mercancias en existencia	\$	179.997.705,54
	Elementos para invientes	\$	8.397.419,02
	1514 Materiales y suministros		
	Materiales para producir bienes	\$	8.147.143,53
	Elementos y accesorios de aseo	\$	250.275,49
	1520 Productos en proceso	\$	(7.425.947,70)
	Impresos y Publicaciones		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.515.494.436,42
	1605 Terrenos	\$	1.999.777.166,71
	Urbanos	\$	460.477.516,62
	1635 Bienes Muebles en Bodega		
	Maquinaria y Equipo	\$	299.239.666,62
	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	44.903.711,00
	Equipos de comunicación y computo	\$	116.334.139,00
	Equipo de comunicación	\$	22.196.416,00
	Equipo de computación	\$	94.137.723,00
	1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados		
	Urbanos	\$	38.112.889,00
	Maquinaria y Equipo	\$	133.884.752,38
	Maquinaria industrial	\$	126.500.000,00
	Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00
	Herramientas y accesorios	\$	680.000,38
	Equipo médico y científico	\$	3.277.495,00
	Muebles y Enseres y equipo de oficina	\$	12.097.218,00
	Equipo de comunicación y computación	\$	121.628.667,00
	Equipo de comunicación	\$	60.458.705,00
	Equipo de computación	\$	61.169.962,00
	1640 Edificaciones	\$	3.365.839.151,68
	Edificios y casas	\$	65.631.390,00
	1650 Redes Líneas y Cables	\$	2.103.941.233,00
	Líneas y cables de interconexión		
	1655 Maquinaria y Equipo	\$	2.004.659.275,00
	Maquinaria Industrial	\$	32.098.867,00
	Equipo de enseñanza	\$	7.046.619,00
	Herramientas y accesorios	\$	60.136.472,00
	Equipo de ayuda audiovisual	\$	

1660	Equipo Médico científico	\$	1.540.000,00	\$	8.736.473,00
	Equipo de apoyo diagnóstico	\$	7.196.473,00		
1665	Equipo de Apoyo Terapéutico			\$	368.932.204,17
	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina				
	Muebles y enseres	\$	220.010.870,78		
	Equipo y máquina de oficina	\$	146.921.333,39		
1670	Equipo de Comunicación y Computación			\$	1.464.077.877,56
	Equipo de comunicación	\$	235.820.728,80		
	Equipo de computación	\$	1.228.257.148,76		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación			\$	82.000.000,00
	Terrestre	\$	82.000.000,00		
1680	Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería			\$	1.003.911,00
	Equipo de restaurante y cafetería	\$	1.003.911,00		
1681	Bienes de arte y Cultura			\$	8.383.000,00
	Obras de arte	\$	8.383.000,00		
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo			\$	(2.722.306.448,70)
	Edificaciones	\$	(426.834.186,49)		
	Redes, líneas y cables	\$	(9.725.510,56)		
	Maquinaria y Equipo	\$	(693.617.633,27)		
	Equipo médico científico	\$	(11.395.414,30)		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	(229.974.148,16)		
	Equipo de comunicación y computación	\$	(1.264.905.984,22)		
	Equipo de transporte tracción y elevación	\$	(77.899.985,70)		
	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$	(1.003.911,00)		
	Bienes de arte y Cultura	\$	(6.949.675,00)		
19	OTROS ACTIVOS			\$	653.478.514,32
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			\$	9.292.247,00
	La Previsora SA Compañía de Seguros	\$	9.292.247,00		
1906	Avances para viáticos y Gastos de Viaje			\$	995.422,00
	Martha Emilia Castro	\$	995.422,00		
1908	Recursos entregados en administración			\$	173.443.903,68
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$	155.443.903,68		
	Valores Varios	\$	18.000.000,00		
1970	Activos Intangibles			\$	1.104.927.267,41
	Derechos	\$	715.705.238,00		
	Licencias	\$	374.422.029,41		
	Softwares	\$	14.800.000,00		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles			\$	(635.180.325,77)
	Derechos	\$	(343.143.009,85)		
	Licencias	\$	(288.606.056,92)		
	Softwares	\$	(3.431.259,00)		
TOTAL ACTIVO				\$	8.862.013.138

PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición de Bienes y servicios nacionales

Mundolimpieza Ltda

Anillo Doble O SAS

Servicios Postales Nacionales SA

2407 Recursos a favor de terceros

Recaudo por clasificar

2424 Descuentos de nómina

Aportes a fondos de pensiones

Aportes a seguridad social en salud

Cooperativas

Fondos de Empleados

Libranzas

Medicina Prepagada

Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)

Otros descuentos de nómina

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

Honorarios

Servicios

Compras

Rentas de trabajo

Impuesto a las ventas retenido

Contratos de Construcción

Retención impuesto de Industria y comercio - compras

2490 Otras cuentas por pagar

Praxis Diseño Industrial SAS

Aportes al Icbf y sena

Servicios

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 Nómina por pagar

Cesantías

Vacaciones

Prima de Vacaciones

Prima de Servicios

Prima de Navidad

Bonificaciones

Aportes a riesgos Laborales

Aportes a fondos de pensiones - empleador

Aportes a seguridad social en salud - empleador

Aportes a cajas de compensación familiar

Incapacidades

\$ 143.625.467,61

\$ 16.641.149,17

\$ (263.843,83)

\$ 16.065.000,00

\$ 839.993,00

\$ 7.177.118,00

\$ 81.473.177,00

\$ 16.649.105,00

\$ 15.439.583,00

\$ 12.875.407,00

\$ 260.000,00

\$ 28.828.000,00

\$ 643.229,00

\$ 4.000.000,00

\$ 2.777.853,00

\$ 436.597,00

\$ 1.293.089,00

\$ 1.150,00

\$ 5.290.615,00

\$ 3.441.858,00

\$ 584,00

\$ 5.548.322,00

\$ 236.500,00

\$ 19.775.700,00

\$ 2.309.608,44

\$ 18.951.935,00

\$ 121.828.289,47

\$ 86.091.812,81

\$ 346.090.553,63

\$ 136.016.155,00

\$ 2.690.792,00

\$ 3.371.100,00

\$ 55.552.044,00

\$ 43.059.594,00

\$ 15.814.500,00

\$ 291.920,00

\$ 806.680.021,91

\$ 806.680.021,91

27 PROVISIONES

2701 Litigios y demandas
Luis Arnulfo Delgado Zarate

\$ 159.111.032,00

\$ 159.111.032,00

TOTAL PASIVO

\$ 1.109.416.521,52

3

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

\$ 7.752.596.616,65

3105 Capital Fiscal \$ 2.135.861.251,44
3109 Resultado de ejercicios anteriores \$ 5.839.716.020,94
3110 Resultado del ejercicio \$ (222.980.655,73)

TOTAL PATRIMONIO

\$ 7.752.596.616,65

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 8.862.013.138,17

4

INGRESOS

42 VENTA DE BIENES

4204 Productos Manufacturados \$ 68.530.634,00
Impresos y publicaciones \$ 12.621.550,00
Productos metalúrgicos y de microfundición
4210 Bienes comercializados \$ 58.302.815,00
Impresos y publicaciones \$ 56.421.300,00
Elementos para invidentes \$ 1.066.950,00
Otros bienes comercializados

\$ 196.943.249,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 Fondos recibidos \$ 3.877.750.381,47
Funcionamiento
Inversión
4722 Operaciones sin flujo de efectivo \$ 84.011.269,00
Cruce de Cuentas

\$ 3.961.761.650,47

48 OTROS INGRESOS

4808 Ingresos Diversos \$ 50.704.080,26
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos \$ 1.050,00
\$ 391,00

\$ 50.704.080,26

TOTAL INGRESOS

\$ 4.209.408.979,73

GASTO

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y salarios		\$ 1,574,831,750.00	\$ 1,753,015,061.00	\$ 4,055,858,526.81
Sueldos		\$ 1,574,831,750.00		
Prima Técnica		\$ 101,946,854.00		
Bonificaciones		\$ 56,128,381.00		
Auxilio de transporte		\$ 12,405,447.00		
Subsidio de alimentación		\$ 7,702,629.00		
5102 Contribuciones Imputadas			\$ 933,635.00	
Incapacidades		\$ 933,635.00		
5103 Contribuciones efectivas			\$ 461,886,970.00	
Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 75,666,600.00		
Coizaciones a seguridad social en salud		\$ 160,795,429.00		
Coización a riesgos laborales		\$ 13,876,900.00		
Coización a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 105,436,142.00		
Coizaciones a entidades administradoras del régimen ahorro ind.		\$ 106,111,899.00		
5104 Aportes sobre la nómina			\$ 94,611,800.00	
Aportes al icbf		\$ 56,757,900.00		
Aportes al sena		\$ 37,853,900.00		
5107 Prestaciones sociales			\$ 726,508,525.00	
Vacaciones		\$ 96,111,372.00		
Cesantías		\$ 166,244,445.00		
Prima de vacaciones		\$ 65,732,537.00		
Prima de navidad		\$ 142,348,608.00		
Prima de servicios		\$ 162,200,967.00		
Bonificación especial de recreación		\$ 3,701,821.00		
Otras primas		\$ 90,168,775.00		
Prima de coordinación		\$ 90,168,775.00		
5108 Gastos de Personal Diversos			\$ 2,260,600.00	
Viaticos		\$ 2,260,600.00		
5111 Generales			\$ 994,136,702.81	
Vigilancia y seguridad		\$ 47,093,664.00		
Materiales y suministros		\$ 83,333.43		
Mantenimiento		\$ 15,167,031.92		
Servicios públicos		\$ 30,591,701.34		
Arrendamiento Operativo		\$ 3,699,995.00		
Viaticos y Gastos de Viaje		\$ 886,950.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 8,883,351.31		
Comunicaciones y transporte		\$ 222,500.00		
Seguros generales		\$ 27,285,351.99		
Combustibles y lubricantes		\$ 466,364.00		
Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 12,709,582.87		
Intangibles		\$ 10,745,744.00		
Honorarios		\$ 395,036,676.00		
Servicios		\$ 438,717,708.34		
Otros gastos generales		\$ 2,547,748.61		

5120	Impuestos Contribuciones y tasas Impuesto predial unificado Impuesto sobre vehículos automotores	\$	22.505.233,00	\$	22.505.233,00
		\$	22.444.233,00		
		\$	61.000,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$	283.099.578,90
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$	169.867.792,98		
	Edificaciones	\$	13.451.883,00		
	Redes, líneas y cables	\$	1.478.855,00		
	Maquinaria y equipo	\$	58.922.121,81		
	Equipo médico científico	\$	4.494.839,00		
	Muebles y enseres y equipo de oficina	\$	13.689.363,75		
	Equipos de comunicación y computación	\$	72.756.130,42		
	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$	4.783.331,00		
	Bienes de arte y cultura	\$	291.669,00		
5366	Amortización de activos intangibles	\$	35.516.705,92		
	Licencias	\$	34.530.037,92		
	Software	\$	986.668,00		
5368	Provisión litigios y demandas	\$	77.715.080,00		
	Administrativas	\$	77.715.080,00		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$	7.942.316,00
5720	Operaciones de enlace	\$	7.942.316,00		
	Recaudos-Incapacidades	\$			
58	OTROS GASTOS			\$	7.320.000,00
5890	Gastos diversos	\$	7.320.000,00		
	Sentencias	\$			
	TOTAL GASTO			\$	4.354.220.421,71
6	COSTO DE VENTAS				
62	COSTO DE VENTA DE BIENES			\$	78.169.213,75
6205	Bienes producidos	\$	38.163.036,35		
	Impresos y publicaciones	\$			
6210	Bienes comercializados	\$	40.006.177,40		
	Elementos para invendibles	\$			
	TOTAL COSTO DE VENTAS			\$	78.169.213,75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$	887.763.028,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	887.763.028,00		
	Administrativas	\$			

83	DEUDORES DE CONTROL				
8315	Bienes y derechos retirados		\$ 566.994.668,80		\$ 675.955.916,51
8361	Propiedad planta y equipo				
	Responsabilidades en proceso Internas	\$ 108.961.247,71			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	Activos contingentes por el contrario-		\$ (887.763.028,00)		\$ (1.563.718.944,51)
8915	Deudores de control por el contra-		\$ (675.955.916,51)		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos		\$ 408.157.795,00		\$ 408.157.795,00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)				
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)		\$ (408.157.795,00)		\$ (408.157.795,00)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ -



CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
Director General



PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
Coordinadora Administrativa y Financiera



CRISTIAN CAMILO GALÁN MOYA
Contador Público T.P. No. 227175-T
Los saldos fueron tomados SIIF Nación